

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年11月26日

【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター <為替ヘッジなし> (毎月決算型)  
インベスコ インカム・ナビゲーター <為替ヘッジあり> (毎月決算型)

【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

【事務連絡者氏名】 塚本 直樹

【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

【電話番号】 (03) 6447 - 3087

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1 【臨時報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2 【報告内容】

インベスコ インカム・ナビゲーター <為替ヘッジなし> (毎月決算型)

期別・計算期間	第118期 (2025年8月19日～2025年9月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	54,084,888円
期末受益権口数	50,830,747口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,640円
期中騰落率	0.78%

期別・計算期間	第119期 (2025年9月19日～2025年10月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	55,981,704円
期末受益権口数	51,258,188口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	10,922円
期中騰落率	2.84%

期別・計算期間	第120期 (2025年10月21日～2025年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	57,765,691円
期末受益権口数	51,487,104口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	11,219円
期中騰落率	2.90%

(注) 謄落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>（毎月決算型）

期別・計算期間	第118期 (2025年8月19日～2025年9月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,505,706円
期末受益権口数	14,669,133口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,843円
期中騰落率	0.77%

期別・計算期間	第119期 (2025年9月19日～2025年10月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,163,655円
期末受益権口数	14,292,674口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,811円
期中騰落率	0.15%

期別・計算期間	第120期 (2025年10月21日～2025年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	11,149,537円
期末受益権口数	14,329,123口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,781円
期中騰落率	0.13%

(注) 謄落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。